

【タイトル】

反社チェックツール「RiskAnalyze」に国内PEPsの追加および操作ログ機能をリリース

【サブタイトル】

国内PEPs・操作ログ機能の追加で、より精緻なリスク判断とコンプライアンス体制の高度化を実現



【本文】

KYCコンサルティング株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:飛内尚正、以下KYCC)が開発・提供する反社・コンプライアンスチェックツール「RiskAnalyze(リスクアナライズ)」は、国内情報の拡充およびを実施したことをお知らせいたします。

本改定では、近年の法規制の変化やAML/CFT(マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策)への対応強化を背景に、リスク区分の見直しと新たな情報カテゴリの追加を行いました。

改定の背景

企業を取り巻くコンプライアンス環境は年々高度化しており、特にFATF(金融活動作業部会)による国際的な監視強化を受け、日本企業においてもより精緻なリスク評価と証跡管理が求められています。

こうした状況を踏まえ、RiskAnalyzeでは以下の目的でデータベースおよび区分体系の改定、ならびに新機能の追加を実施しました。

- 国内PEPs(政治的に影響力を有する人物)の可視化
- AML/CFT対応を踏まえたリスク区分の再設計
- 操作ログ管理によるセキュリティおよび監査体制の強化

主なアップデート内容

①「国内PEPs」情報の提供開始

RiskAnalyzeでは、独自の調査に基づき、日本国内におけるPEPs(Politically Exposed Persons)情報を体系化し、新たに区分として追加しました。従来、国内PEPsの網羅的な把握は難しく、実務上も属人的な判断に依存するケースが多く見られましたが、本機能により、取引先や関係者がPEPsに該当するかを即座に判定することが可能となります。

- 国内PEPs-Tier 1(国家中枢)
国会議員、閣僚、最高裁判所裁判官、日本銀行役員など
- 国内PEPs-Tier 2(地方・重要機関)
知事、市区長、政府系法人役員、大使、宗教法人幹部など

これにより、反社会的勢力の排除に加え、「公人との関係性に伴うリスク」も一体的に管理ができます。

②【新機能】上位プランの新設と「操作ログ」機能の提供開始

ガバナンス強化や社内監査対応へのニーズに応えるため、RiskAnalyzeの画面上で行われた操作をログとして管理・ダウンロードできる「操作ログ」機能をリリースしました。

- ログインの成功・失敗(パスワードやIPアドレスの誤り等)などの認証履歴を記録します。
- 個人・法人・風評などの検索履歴や、一括検索・結果ダウンロードの操作履歴を取得できます。
- アカウントの権限変更、グループ情報の変更、IPアドレス制限の追加・削除などの管理操作を詳細に記録します。

※上位プランでは操作ログに加え、「IPアドレス制限(無制限)」「自社拒否リストの利用」「風評リスクワードの自由カスタマイズ」も標準搭載され、より強固なセキュリティ体制の構築を支援します。

今後の展望

RiskAnalyzeは今後も、国内外の規制動向や社会的要請を踏まえながら、より高度で実務に即したコンプライアンスチェック基盤の提供を目指してまいります。特に、蓄積された検索データやリスク情報を活用し、判断の再現性・説明可能性を高める機能の開発を推進してまいります。

反社・コンプラチェックを最短0.4秒で実現する「RiskAnalyze」とは？

RiskAnalyzeとは、反社会的勢力やコンプライアンスなどのチェックを目的とした国内最大級のリスク情報専門データベースです。国内1,000カ所、海外240カ所以上の国と地域からリスク情報を取得し、国立大学と共同開発したAIを活用して必要な情報のみをデータベースに集積・表示。最短0.4秒で調査レポートを作成し、反社会的勢力・コンプライアンスのチェック時に発生する大量の手間・時間・コストを削減できます。

2026年4月現在、累計導入企業数は1,300社を超えます。

[RiskAnalyzeの導入実績はこちら](#)

▶【0.4秒の速さを体験】実際のレポート作成デモを無料でご覧いただけます。

[RiskAnalyzeの無料デモ体験はこちら](#)

会社概要

KYCコンサルティング株式会社

所在地：東京都千代田区平河町1-7-20 平河町辻田ビル 2階

代表取締役社長：飛内 尚正

株式会社エス・ピー・ネットワークでの執行役員を経て、リスクマネジメントやコンプライアンスチェック、そして反社チェックの重要性を深く認識。これらの分野における実務支援とコンサルティングを提供するため、52歳でKYCコンサルティング株式会社を設立。企業のリスク管理を強化し、持続可能な経営を支えるため、最新鋭のテクノロジーと膨大なデータベースを駆使しています。

公式サイト：[URL : https://www.kycc.co.jp/](https://www.kycc.co.jp/)

反社チェックツール「RiskAnalyze」の導入に関するお問い合わせ

RiskAnalyze導入をご検討中の企業様は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

[無料トライアル・資料請求はこちら](#)

[無料お見積りはこちら](#)

[上記以外の各種お問い合わせはこちら](#)

■本件に関する問い合わせ先

KYCコンサルティング株式会社 営業部 E-mail : info@kycc.co.jp